



Date: 20/03/2018.

التاريخ : 2018/03/20
المرجع: CEO 15-2018

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal,
Executive Vice President - COO, Head of Operations
Division
Dubai Financial Market (DFM)

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم،
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع
العمليات
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Board meeting No 2-2018 of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co – AMAN الموضوع: إجتماع رقم 2-2018 لمجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان

Reference to the above subject, kindly note that the Board of Directors of AMAN has convened on Monday 19/03/2018 at 12:00 noon in Abu Dhabi and discussed the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه قد تم بحمد الله إنعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الإثنين 2018/03/19 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في أبو ظبي حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- 1- AGM Invitation, it was agreed for 19/04/2018 as 1st AGM Meeting and 25/04/2018 for the second meeting in case of the incompleteness of Quorum
- 2- The Financial Statement for the year 2017 were discussed.

- 1- مناقشة دعوة إجتماع الجمعية العمومية وتم تحديد يوم 2018/04/19 لانعقاد الإجتماع الأول ويوم 2018/04/25 للإجتماع الثاني في حالة عدم إكمال النصاب في الإجتماع الأول
- 2- تم الإطلاع على البيانات المالية عن العام 2017

Best Regards,

والله ولي التوفيق،

Jihad Faitrouni جهاد فيتروني
CEO الرئيس التنفيذي

CC:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة